

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

ALEMAR Food Group a.s.,

IČO: 099 94 262, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 28574 vedenou u Městského soudu v Praze („Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne **13. 8. 2025 v 9.30** hodin **v notářské kanceláři Mgr. Ondřeje Stupky, na adrese Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě
3. Schválení účetní závěrky za rok 2024
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti
5. Závěr

1) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.“

Odůvodnění

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá správní rada ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti v „Stát se akcionářem“. Účetní závěrka byla projednána správní radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

2) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 786.000 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi investiční akcionáře (dále jen „dividenda“) 786.000 Kč, vyjma majoritního akcionáře, který se v rámci této valné hromady vzdal svého práva na dividendu, a to jak v rámci kmenových akcií, tak v rámci investičních akcií;
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let..... 0 Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro konání valné hromady. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Částka odpovídající dividendě připadající na akcie majoritního akcionáře pana Martina Ioan Košťála, nar. 20. 6. 1989, bytem Munkova 537/30, 664 41 Troubsko v držení k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude přerozdělena mezi ostatní akcionáře poměrem dle počtu akcií akcionářů.

Dividenda je splatná dne do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím Fio banky a.s. způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese Společnosti www.alemarfoodgroup.cz v sekci „Stát se akcionářem“, v části týkající se valné hromady 2025. Výplata dividendy končí dnem 13. 9. 2025.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti, předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Návrh správní rady na rozdělení zisku Společnosti odpovídá zákonným požadavkům, reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability Společnosti.

Informace pro akcionáře

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře nebo akcionáře, kterými jsou právnické osoby - při prezenci navíc předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře - právnické osoby -, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží také plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den **14. 7. 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Seznam akcionářů vede Společnost.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

V Brně dne 14. 7. 2025

za ALEMAR Food Group a.s.,
Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady